

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ 2023. ГОДИНУ

Економска класификација	Приходи и примања	2022. година Укупно - сви нивои	2023. година				
			Република	Општина	РФЗО	Донације	Остали извори Укупно
740000	Други приходи	19.462.959			270.000	4.269.000	15.450.000 19.989.000
741000	Приходи од имовине						200.000
741411	Приходи од имовине имаоцима полиса осигурања						200.000
742000	Приходи од продаје добара и услуга	13.329.089					14.650.000
742302	Приходи од продаје старог папира						10.000
742303	Приходи од продаје осталог материјала						10.000
7423212	Република Српска	7.138.403					8.500.000
7423213	Брчко Дистрикт	1.413.156					1.000.000
7423214	Црна Гора	2.330.901					2.500.000
74232301	амб. поликл. услуге	374.054					400.000
74232302	стацион. лечење(неосигурана лица)	927.556					1.000.000
74232309	продаја књига	5.200					30.000
74232306	приходи од извршених осталих услуга	1.139.819					1.200.000
744000	Физичких и правних лица	2.821.611				4.269.000	4.269.000
744161	добр. тран. од физ. и правн.лица.	2.821.611				3.000.000	3.000.000
7441611	добр. трансфери за семинаре					1.269.000	1.269.000
745000	Мешовити и неодр.прих.	3.312.259			270.000		600.000
745122	закупнина стан	237.841					240.000
745161	Меш. и неод. приходи у корист РФЗО повраћај школарине	2.744.418			270.000		270.000
7451611	Мешовити и неодређени приходи - судско извршење	330.000					360.000

770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	8.041.822			7.052.015		7.052.015
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода текућа година	5.669.939			6.079.994		6.079.994
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода текућа година	5.669.939			6.079.994		6.079.994
772000	Меморандумске ставке за реф. расхода из ранијих година	2.371.883			972.021		972.021
772111	Меморандум стваке за рефундацију расхода из предходних година	2.371.883			972.021		972.021
780000	Трансери између буџетских корисника на истом нивоу	646.556.521			689.183.444		689.183.444
78111101	Уговор са РФЗО	617.872.456			662.491.000		662.491.000
78111116	Љубиларне награде	6.215.201			5.259.220		5.259.220
78111115	Отпремине за одлазак у пензију	4.272.384			7.167.946		7.167.946
78111117	Сол.помоћи и месечна нов. помоћи-погребне услуге	139.599					
78111118	Приходи од матичног завода - солидарна помоћ за рођење детета	1.883.650			310.331		310.331
78111119	Приходи од матичног завода - солидарна помоћ Covid	1.541.683			26.317		26.317
78111120	приходи од матичног завода - једнократна помоћ	3.761.904					
78111121	Приходи од матичног завода - солидарна помоћ за дужу и теку болест	625.858			210.368		210.368
78111113	Лекови ван листе лекова са кисеоником и азотом	10.243.786			13.718.262		13.718.262
78111111	Материјал за дијализу						
790000	Приходи из буџета	22.201.325	64.025.229				64.025.229
791000	Приходи из буџета	22.201.325	63.025.229				63.025.229
7911111	Приходи из буџета	21.204.536	63.025.229				63.025.229

791 1113	Прих.из буџ.-пројекат Мин. класа 7	996.789	1.000.000					1.000.000
	Примања од продаје основних средстава	17.800						20.000
81 1000	Примања од продаје непокретности	17.800				20.000		20.000
81 1122	Примања за откуп стана	17.800				20.000		20.000
81 2000	Приходи од продаје							
81 2161	Прим. од прод. покретних ствари							
	класа 8	17.800				20.000		20.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА класа 7 и 8	696.280.427	64.025.229		696.505.459	4.269.000	15.470.000	780.269.688
	Расходи и издаци							
41 0000	Расходи за запослене	487.889.748	880.000		521.348.197		6.500.000	528.728.197
41 1000	Плате, додаци и накнаде запослених	388.144.058	764.221		427.079.462		5.644.811	433.488.494
41 1111	Плате, додаци и накнаде запослених	388.144.058	764.221		427.079.462		5.644.811	433.488.494
41 2000	Доприноси на терет послодавца	62.951.761	115.779		64.702.538		855.189	65.673.506
41 2111	пио	42.877.361	76.422		42.707.946		564.481	43.348.849
41 2211	здравство	20.074.400	39.357		21.994.592		290.708	22.324.657
41 3000	Накнаде у природи							
41 3142	Поклопи за децу запослених							
41 4000	Социјална давања запосленим	20.279.727			14.766.977			14.766.977
41 4121	бол. преко 30 дана	7.888.578			6.863.951			6.863.951
41 4131	инвалиди	166.071			188.064			188.064
41 4311	отпремнине-пензија	4.272.384			7.167.946			7.167.946
41 4313	сол. помоћ у случају смрти запосленог	139.599						
41 4314	новчана помоћ ковид	1.541.683			26.317			26.317
41 4315	једнократна помоћ	3.761.904						
41 4316	солидарна помоћ рођење детета	1.883.650			310.331			310.331
41 4411	помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице	625.858			210.368			210.368

415000	Накнаде трошкова за запослене	10.299.001		9.540.000			9.540.000
415112	превоз	10.299.001		9.540.000			9.540.000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.215.201		5.259.220			5.259.220
416111	Њбиларне награде	6.215.201		5.259.220			5.259.220
420000	Коришћење услуга и роба	182.817.962	20.128.000	175.117.262	1.689.000	8.510.000	205.444.262
421000	Стални трошкови	31.473.049		32.469.806	246.000	463.588	33.179.394
421111	платни промет	721.279		630.000		45.000	675.000
421211	електрична енергија	4.143.123		5.420.000		100.000	5.520.000
421224	пож уље	11.451.733		12.295.000			12.295.000
421225	Централно грејање	7.035.797		6.893.206			6.893.206
421311	вода и канализац.	1.617.370		1.450.000			1.450.000
421321	дезинсекција и дератизација	66.591		60.000			60.000
421322	димничарске услуге			186.000			186.000
421324	одвоз отпада	785.525		720.000			720.000
421325	услуге чишћења	1.638.098		1.628.000			1.628.000
4213241	одвоз и прерада мед.отпада	181.400		150.000			150.000
4213242	хемијски отпад	346.781		307.800			307.800
421392	коришћење вода	5.389				6.000	6.000
421411	телефон	614.351		560.000			560.000
421412	интернет	51.384		50.000			50.000
421414	услуге мобилног	588.463		560.000			560.000
421421	пошта	268.080		235.000			235.000
421512	осиг. возила	250.821		220.000			220.000
421513	осигурање имовине	643.008		660.000			660.000
421521	осигурање запослених	192.366		110.000			110.000
421619	закуп сале				96.000		96.000
421622	закуп техничке опреме				150.000		150.000
421911	телевиз.- кабловска претплата	90.140		90.000			90.000
421919	остали расходи- члански доп	24.832					
4219191	доприноси за волонтере	7.412				7.000	7.000
4219292	остали непоменути трошкови	271.580				305.588	305.588
4219193	остали неп. трошкови 0,2%	263.609					
4219195	архивирање документације	213.917		244.800			244.800
422000	Трошкови путовања	151.185	120.000	26.000	600.000	140.000	886.000
422121	тр.слу. у земљи	4.500					
422194	накнада за упо. соп. возила	54.766					

422131	тро.сл.пут.смештај у земљи	58.600				200.000		200.000
422221	тр.прев. на сл. путу у иностранству.		60.000			250.000		310.000
422211	тр. дневнице иностранство	7.059					40.000	40.000
422231	тр.смешт. на сл. путу у ино.		60.000			150.000	100.000	310.000
422321	трошк.прево.у оквиру ред.ред	26.260			26.000			26.000
423000	Услуге по уговору	11.730.477	100.000		5.210.000	771.000	5.812.883	11.893.883
423112	услуге лектора					65.000		65.000
423212	услуге одржавања софтвера	3.550.125			3.720.000			3.720.000
423311	образ. и усаврш. запосл.	1.731.000			870.000		330.000	
423321	котизације	289.945	50.000		70.000		100.000	220.000
423399	остали издаци за стручно усавршавање	522.713			400.000	6.000		406.000
423414	фотокопирање	81.684			70.000			70.000
423415	услуге штампања	1.200				150.000		150.000
423432	тендери и огласи	69.350			50.000			50.000
423591	управни одбор	2.325.000					2.296.296	2.296.296
423591	надзорни одбор	1.775.662					2.027.870	2.027.870
423599	Обрачун пред. Синдиката	818.069					848.717	848.717
423711	репрезентација	459.376				550.000	210.000	760.000
423911	остале опште услуге	106.353	50.000		30.000	771.000		851.000
424000	Специјализоване услуге	5.212.129	300.000		3.966.825	72.000	900.000	5.238.825
424221	Услуге културе	86.000						
424311	рад по уговору- консултанти	2.221.469			2.133.487			2.133.487
424331	услуге других здравствених установа	729.605			650.000			650.000
424351	Остале мед.услуге за раднике изложене спец.условима рада	439.616			1.183.338			1.183.338
424911	Остале специјализоване услуге	1.735.439	300.000			72.000	900.000	1.272.000
425000	одржавање	15.104.641	16.108.000		18.476.963			34.584.963
425111	одржавање објеката	165.432	10.325.000		656.000			10.981.000
425113	молерски радови		1.698.000					1.698.000
425114	радови на крову		4.085.000					4.085.000
425211	поправке и одржавање возила	262.622			360.000			360.000

425222	рачунарска опрема- одржавање	115.217			80.000			80.000
425251	тек. одр. медиц. опреме	12.077.988			12.636.023			12.636.023
425252	тек. поп. лаборатор. опреме	415.394			857.940			857.940
425291	тек. одр. ост. опреме	2.067.988			3.887.000			3.887.000
426000	Материјал	119.146.481	3.500.000		114.967.668		1.193.529	119.661.197
426111	канцелари. и штамп. материјал	2.622.529			3.248.000			3.248.000
426121	рад.на одећа и обућа	178.710			240.000			240.000
426411	бензин, дизел	525.400			985.794			985.794
426591	Остали материјал за очување животне средине	122.688			182.244			182.244
426712	мат. потрошни матер.	33.149.502	1.500.000		33.796.796		586.029	35.882.825
4267121	материјал за дијализу							
426713	уградни материјал	342.434			421.000			421.000
426721	лабораторијски материјал	15.580.860	498.151		13.836.124		170.000	14.504.275
4267121	материјал за РО	79.422			124.080			124.080
4267511	медицински гасови	4.213.055			5.333.241			5.333.241
4267512	крв и крвни деривати	3.231.224			2.862.000			2.862.000
426752	лекови	38.483.907	1.501.849		28.805.000			30.306.849
4267521	Лекови ван листе лекова	5.392.497			8.385.021		137.500	8.522.521
426791	Медицинска средства	2.472.205			3.188.715			3.188.715
426811	средства за хигијену	2.778.722			3.637.140			3.637.140
426819	хигијена за бебе	119.881			252.800			252.800
426821	храна за пацијенте и остали прехрамбени производи	4.932.284			5.556.000			5.556.000
426911	матер. за посебне намене	411.645			1.300.736			1.300.736
4269111	текстилни материјал	767.436			1.012.349			1.012.349
426912	резервни делови	3.006.686			1.070.628			1.070.628
4269115	магистрални препарати	626.560			480.000		300.000	780.000
426913	алат и инвентар	108.834			250.000			250.000
430000	Средства за рад							
431000	Амортизација							
431211	машине и опрема- амортизација							
440000	Трошкови задуживања	91.258					30.000	30.000
444000	Пратећи трошкови задуживања	91.258					30.000	30.000
444211	казне за кашњење	91.258					30.000	30.000
480000	Остали расходи	100.177			40.000	100.000		140.000

482000	Порези обав. таксе и казне	100.177			40.000	100.000			140.000
482111	порез на имовину и поклон	64.293				100.000			100.000
482131	регистрација возила	24.975			30.000				30.000
482251	таксе	10.909			10.000				10.000
	класа 4	670.899.145	21.008.000		696.505.459	1.789.000	15.040.000		734.342.459
511000	зграде и грађ. објекти								
511222	зграде и грађ. објекти								
512000	Опрема	17.092.622	43.017.229			2.480.000	430.000		45.927.229
512210	остала опрема	1.407.132				207.313	280.000		487.313
512221	рачунарска опрема	1.060.470				100.000	150.000		250.000
512511	медицинска опрема	14.625.020	43.017.229			2.172.687			45.189.916
515000	Нематеријална имовина								
515111	компјутерски софтвер								
515111	класа 5	17.092.622	43.017.229			2.480.000	430.000		45.927.229
	УКУПНИ РАСХОДИ И	687.991.767	64.025.229		696.505.459	4.269.000	15.470.000		780.269.688

Саставио:

Помоћник директора за економско финансијске послове

Радица Антонић Дипл. еци

